



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số 02/BC-CTA/2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

6 tháng cuối năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	125/NQ-HĐQT/VINAVICO	12/08/2016	<ul style="list-style-type: none">- Bàn giao toàn bộ các khách hàng hiện tại của Công ty CP Vinavico để công ty CP Chế biến khoáng sản Vinavico tiếp tục thực hiện việc chăm sóc KH- Chuyển toàn bộ phòng KDXNK của công ty CP Vinavico sang công ty CP Chế biến khoáng sản
2	154/NQ- HĐQT/VINAVICO	15/09/2016	<ul style="list-style-type: none">- Ông Mai Hồng Bằng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vinavico- Bổ nhiệm ông Mai Văn Sơn làm Tổng Giám đốc Công Ty CP Vinavico
3	165/NQ- HĐQT/VINAVICO	07/11/2016	<ul style="list-style-type: none">- Công ty CP Vinavico quyết định chuyển địa bàn hoạt động của Ban điều hành lên thị trấn Lục Yên- Yên Bái- Quyết định thực hiện xin ý kiến cổ



			đồng về việc hủy niêm yết mã chứng khoán CTA trên sàn HNX trước ngày 20/11/2016
4	173/NQ-HDQT/VINAVICO	17/11/2016	- Quyết định hủy bỏ điều 2: Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết mã chứng khoán CTA trên sàn HNX trước ngày 20/11/2016 của Nghị Quyết số 165-HDQT/ Vinavico ngày 07/11/2016

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng đã mua 584,000cp, hiện sở hữu 823.472 cp chiếm 8,52%
- Ông Lê Tuấn Điệp đã mua 37.500 CP, hiện sở hữu 884.985%, chiếm 9,2%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO



NGÔ THỊ HƯƠNG



Họ và tên cổ đông	Ngày	Nội dung
173/NQ-HDQT/VINAVICO	17/11/2016	Hủy giao toàn bộ các khách hàng mua lại của Công ty CP Vinavico để công ty CP Cổ phần Hương Việt Vinavico tiếp tục thực hiện với chính sách KH.
		Chuyển toàn bộ phòng KĐXNK của công ty CP Vinavico về công ty CP Cổ phần Hương Việt
		Ông Mai Hưng Bằng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vinavico
		Hộ nhiệm Ông Mai Văn Sơn làm Tổng Giám đốc Công ty CP Vinavico
		Công ty CP Vinavico quyết định chuyển địa chỉ hoạt động của Ban điều hành điều hành tại Lạc Việt Tower.
		Quyết định hủy bỏ điều 2 của Nghị quyết số 165-HDQT/ Vinavico ngày 07/11/2016



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO
MÃ CHUNG KHOẢN: CTA

DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐỒNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của CDN	Quan hệ với CDN	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mai Hồng Bàng	0-Nam	1-CMT	12354013	1/6/2000	Hà Nội	Nội bộ			TGD	1,928,457	20%	Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hoa Huế	1-Nữ	1-CMT	001185002283	15/09/2014	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT	600,000		Việt Nam
3	Mai Văn Sơn	0-Nam	3-ĐKKD	17166437	18/06/1998	Thanh Hóa	Nội bộ			UV HĐQT	6,300		Việt Nam
4	Nguyễn Thạch Quý	0-Nam	1-CMT	111545351	6/3/2012	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT			Việt Nam
5	Mai Ngọc Mạnh	0-Nam	1-CMT	172477900	5/8/2010	Thanh Hóa	Nội bộ			UV HĐQT	600,000		Việt Nam
6	Công ty CP đá tự nhiên Vnstone	1-Tổ chức	3-ĐKKD	105451585	13/08/2011	Hà Nội	NCLQ	Mai Văn Sơn		14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	627,270	6.5%	Việt Nam
7	Phạm Thị Ngọc Lan	1-Nữ	1-CMT	11866975	22/03/1995	Hà Nội	NCLQ	Mai Hồng Bàng	6-Vợ		0		Việt Nam
8	Mai Thu Trang	1-Nữ					NCLQ	Mai Hồng Bàng	7-Con		0		Việt Nam
9	Mai Phạm Việt Hưng	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bàng	7-Con		0		Việt Nam
10	Mai Phạm Khôi Nguyễn	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bàng	7-Con		0		Việt Nam
11	Phạm Minh Tiến	0-Nam	1-CMT	012314288		Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thị Hoa Huế			0		Việt Nam
12	Đỗ Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	111845253	24/10/2001	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	6-Vợ				Việt Nam
13	Nguyễn Thạch Bảo Quốc	0-Nam					NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	7-Con				Việt Nam
14	Là Thị Thủy Hạnh	1-Nữ	1-CMT			Hà Nội	NCLQ	Mai Văn Sơn	6-Vợ				Việt Nam
15	Mai Đức Việt	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
16	Mai Đức Tiến	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
17	Đông Thị Thanh Hương	1-Nữ	1-CMT	162939440	11/7/2012	Nam Định	NCLQ	Mai Ngọc Mạnh	6-Vợ				Việt Nam
18	Mai Ngọc Thanh Tú	1-Nữ					NCLQ	Mai Ngọc Mạnh	7-Con				Việt Nam

Mẫu 01_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1/QĐ-SGDHN ngày 1/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP VINAVICO

Số: 03/CBT/CTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán : CTA

Ngày chốt danh sách sở hữu: 18/03/2016

ST T	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/GĐK KD	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	LÊ TUẤN ĐIỆP		X	119007839	12/12/2006	745.020	7.72	
2	MAI HỒNG BÀNG		X	012354013	01/06/2000	1.928.457	19.97	
3	CÔNG TY CP ĐÁ TỰ NHIÊN VNSTONE		X	0105451585	13/08/2011	911.565	9.44	
4	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ VINAVICO		X	0101715540	04/07/2005	1.200.000	12	

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBT

